

# UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

*TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FINAL DE LA  
LICENCIATURA EN RELACIONES  
INTERNACIONALES*



**“LA INFLUENCIA DEL NARCOTRÁFICO  
EN AMÉRICA LATINA  
Y LA COOPERACION HEMISFÉRICA EN  
LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS”**

DEL SALVADOR

Lucas Lo Bianco

Junio 2006.-

## **INDICE**

### **CAPÍTULO I : “ DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FENÓMENO Y LA SITUACIÓN DE LATINOAMÉRICA ”**

#### **A) REGIÓN ANDINA**

- BOLIVIA
- COLOMBIA
- PERÚ

#### **B) CENTROAMÉRICA**

- MÉXICO

#### **C) REGIÓN SUR**

- ARGENTINA
- BRASIL
- PARAGUAY
- URUGUAY

#### **D) CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS EFECTOS DEL NARCOTRÁFICO EN LATINOAMÉRICA**

### **CAPÍTULO II: “ EL IMPACTO DEL NARCOTRÁFICO EN LA CONSOLIDACIÓN DE LAS DEMOCRACIAS LATINOAMERICANAS ”**

#### **A) EL FENÓMENO DEL NARCOTRÁFICO Y LAS DEMOCRACIAS LATINOAMERICANAS**

- COLOMBIA
- PERÚ
- BOLIVIA
- BRASIL

#### **B) CONSIDERACIONES**

### **CAPÍTULO III: “ NARCOTRÁFICO Y SEGURIDAD ”**

#### **A) POSICIONES DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS EN EL TEMA NARCOTRÁFICO**

#### **B) SEGURIDAD HEMISFÉRICA Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO**

#### **C) EL NUEVO ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS**

#### **D) NARCOTRÁFICO Y TERRORISMO EN AMÉRICA LATINA**

## **CAPÍTULO IV: “ NARCOTRÁFICO Y ECONOMÍA ”**

### **A) LOS PAÍSES ANDINOS COMO BASE DE LA NARCOECONOMÍA EN AMÉRICA LATINA**

- LA NARCOECONOMÍA EN COLOMBIA
- LA NARCOECONOMÍA EN BOLIVIA
- LA NARCOECONOMÍA EN PERÚ

### **B) BRASIL Y MÉXICO COMO PRINCIPALES PAÍSES DE TRÁNSITO EN AMÉRICA LATINA**

### **C) LA LEGALIZACIÓN DEL DINERO PROVENIENTE DEL NARCOTRÁFICO**

- EL BLANQUEO DE DINERO EN AMÉRICA LATINA
  - SUDAMÉRICA
  - CENTROAMÉRICA

## **CAPÍTULO V: “ COOPERACIÓN HEMISFÉRICA Y REGIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO ”**

## **CAPÍTULO VI: “ CONCLUSIÓN ”**

## **ANEXOS**

## **BIBLIOGRAFÍA**



## **I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FENÓMENO Y LA SITUACIÓN DE LATINOAMÉRICA**

El narcotráfico constituye un problema del panorama mundial que se encuentra en gran expansión y diseminación de sus mercados ilícitos. Este problema de características internacionales ha ido desarrollándose y creciendo de manera paralela al fenómeno de la globalización. Durante los últimos años la producción y comercialización de estupefacientes de origen natural, sobre todo en el Sudeste y Sudoeste Asiático y especialmente en América Latina, se ha incrementado de manera alarmante.

Asimismo, el tamaño y la cantidad de las organizaciones dedicadas al narcotráfico se ha multiplicado.

Por otra parte, el abuso y la adicción a las drogas, especialmente en las zonas cercanas a las áreas de producción y a lo largo de la variedad de rutas de tránsito de las mismas, han alcanzado franjas que hasta el momento habían permanecido indemnes. Conceptuada también como la industria transnacional más poderosa, la cual mueve anualmente mas de 500 mil millones de dólares en todo el mundo, el narcotráfico constituye un territorio sin fronteras debido a la vastedad del área en que se desenvuelven estas actividades de increíbles vinculaciones. No se trata de un simple comercio, es todo un proceso que debe ser analizado en profundidad: siembra, cultivo, procesamiento, rutas y bocas de expendio para su distribución, tráfico de precursores químicos, consumo, blanqueo de dinero y corrupción; es decir, millones de personas involucradas y recursos económicos que desbordan todo cálculo.

El tráfico de drogas ilícitas se ha constituido en la segunda actividad ilícita internacional, luego del tráfico de armas y explosivos.

América Latina, en este contexto internacional es un caso peculiar. Hoy en día, prácticamente todos sus países son gobernados por regímenes democráticos y legítimos, que intentan consolidar su autoridad y desarrollar sus economías con el objeto de lograr su plena inserción en el mercado mundial. Sin embargo, lleva sobre sus espaldas la pesada carga de ser una de las principales proveedoras mundiales de drogas ilícitas.

El hecho de que en la actualidad se pierdan cada vez más los límites entre países o zonas productoras de drogas debido a la aparición en el mercado mundial, de las

“drogas de diseño”<sup>1</sup>, hace que el fenómeno incorpore al mercado a nuevos países productores, donde las condiciones climáticas y geográficas poco tienen que ver, ya que los laboratorios químicos pueden instalarse con gran facilidad en cualquier país.

A las drogas ilegales clásicas, como ser la cocaína<sup>2</sup> y marihuana<sup>3</sup>, se ha sumado una nueva sustancia que ha tenido gran aceptación especialmente en el mercado de los Estados Unidos: la heroína<sup>4</sup>. Anteriormente, esta droga era cultivada fundamentalmente en Asia, pero hoy en día la adormidera opaco<sup>5</sup> se cultiva también en Sudamérica<sup>6</sup> con un grado de pureza similar al asiático.

Pero la situación del narcotráfico en América Latina no es homogénea. Evidentemente no todos los países son productores sino que determinadas áreas si lo son, y otras participan en el proceso ya sea como puntos de tránsito, de consumo, o como centros del lavado de dinero proveniente de esta actividad ilícita.

A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, la situación se ha ido deteriorando de año en año desde principios de la década del ochenta.

Esta afirmación es válida desde el punto de vista del consumo. En Estados Unidos, aunque efectivamente el uso “social” de la cocaína y de la marihuana ha disminuído en la actualidad de manera sensible, los “núcleos duros” de toxicomanías, como el crack<sup>7</sup>, la heroína así como las drogas sintéticas, se encuentran en plena expansión. En Europa, las muertes por sobredosis debidas principalmente a la heroína inyectable aumentan cada año en un diez por ciento como media.

El crack está invadiendo lentamente el mercado, teniendo gran recepción tanto en los mercados extracontinentales como en la propia Latinoamérica.

Mientras que en 1989 sólamente cuatro países estaban afectados por la producción y el tráfico de cocaína (Bolivia, Perú y Colombia) y de heroína (México), hoy no queda uno sólo de los Estados de la región que no participe en uno u otro de los

---

<sup>1</sup> o drogas sintéticas; como el éxtasis. Las cuales pueden ser fabricadas sólamente con productos químicos o, a partir de la alteración de ciertos medicamentos de uso legal.-

<sup>2</sup> Es una droga estimulante del sistema nervioso central (del sistema dopaminérgico). Proviene de la planta de la coca. Se puede tomar en forma de hojas de coca masticadas (a nivel tradicional), fumándola (pasta básica), en estado manufacturado, su alcaloide cristalizado (cocaína) o el subproducto, crack. La cocaína propiamente dicha es clorhidrato de cocaína.-

<sup>3</sup> Planta proveniente de la “cannabis sativa”. Se consume fumada, ingerida o bebida, produce efectos estimulantes y alucinatorios en la mente del usuario.

<sup>4</sup> Pertenece a los opiáceos. Se prepara a partir de la morfina, sustancia que se encuentra naturalmente en la bellota de ciertas variedades de amapolas o adormideras, desde donde se extrae.-

<sup>5</sup> Cultivo del que proviene la heroína.-

<sup>6</sup> En México, Guatemala, Colombia, y se han detectado cultivos experimentales en Ecuador y Perú.-

<sup>7</sup> Droga derivada de la hoja de coca, cuyo grado de impureza es superior al de la cocaína; por ende más nociva para la salud y de menor precio.-

eslabones de la cadena de esta empresa multinacional: cultivos ilícitos (Ecuador, Brasil, Guatemala, Paraguay), transformación (Argentina, Brasil, Guatemala), tránsito y exportación (Chile, Brasil, Argentina, Venezuela, Belice, Surinam, Panamá, Haití, Uruguay) y blanqueo de dinero (Venezuela, Uruguay, Chile, Panamá, y cada vez más la Argentina).

### **A) REGIÓN ANDINA**

El impacto social de la transición de estos países de tierras de tradicionales mascadores de coca a grandes productores de cocaína para exportar, ha sido profundo.

El arbusto de coca se ha conocido por milenios como la planta sagrada de la sociedad andina. Su hoja es considerada indispensable al intercambio social indígena. Es un símbolo cultural para numerosos eventos religiosos, teniendo un gran valor ritual, social y medicinal y estando íntimamente asociado al trabajo agrícola en toda la región.

### **BOLIVIA**

Este país es luego del Perú, el segundo productor mundial de hoja de coca y el segundo productor mundial de clorhidrato de cocaína, siendo superado sólo por Colombia.

Bolivia no es productor de los precursores químicos utilizados para el procesamiento de la cocaína, sino que los mismos son obtenidos ilegalmente de países vecinos como Brasil, Argentina y Chile, o mismo desviados de su uso legal en el país.

El uso de la coca en Bolivia es parte integral de sus rituales y vida social formando parte de su identidad cultural. La misma crece en localidades subtropicales y tropicales, siendo tradicionalmente cultivada en las provincias de Las Yungas, en el Departamento de la Paz.

Con la expansión de la demanda de cocaína en los años ochenta, el cultivo en la región del Chapare, Departamento de Cochabamba, destinado a la producción de cocaína supera a las tradicionales áreas de Los Yungas, conteniendo este tipo de coca una mayor concentración del alcaloide de cocaína<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Cerca del uno por ciento de su concentración.-

Las zonas de cultivo de coca controladas por el Departamento nacional de Coca se encuentran en la región de Las Yungas, con cerca de dieciocho mil hectáreas plantadas principalmente para fines lícitos<sup>9</sup>, mientras que en las regiones del Chapare y de Carrasco –Departamento de Cochabamba-, existen aproximadamente treinta y tres mil setecientas hectáreas plantadas, en su mayoría destinada para la producción de cocaína. Igualmente hay plantaciones menos significativas en los Departamentos de Beni y Santa Cruz.

El cultivo de coca continúa siendo realizado por campesinos fundamentalmente, algunos de los cuales también desarrollan la producción de la pasta de coca y pasta base de cocaína (pbc); siendo vendida su mayor parte a procesadores locales.

El procesamiento de la pbc, que es la primera etapa en la elaboración de la cocaína, no requiere gran sofisticación, empleándose en su proceso querosene, ácido sulfúrico y algunas veces cal. Parte de la coca que anteriormente era transportada hacia los laboratorios localizados en las áreas mas alejadas de Cochabamba, Beni y Santa Cruz, en los últimos años ha pasado a elaborarse en las zonas cercanas de los cultivos mismos. La segunda etapa del proceso, que requiere de “laboratorios” mas especializados y de precursores químicos de más difícil obtención en Bolivia, dado que el país no los produce, actualmente también está siendo efectuada allí, aunque es igualmente procesada en Colombia y en menor medida, también en Brasil.

Desde 1990, se ha observado la presencia en aumento de narcotraficantes colombianos en Bolivia. Organizaciones de dicha nacionalidad, como así también mexicanas, están directamente vinculadas a la compra y al procesamiento de las hojas de coca en Bolivia. Asimismo, narcotraficantes italianos ligados a las grandes organizaciones mafiosas especialmente a la Camorra, así como también organizaciones nigerianas y libanesas, han establecido nexos directos con las “familias” productoras de Bolivia.

La producción de cocaína domina la economía boliviana. Los efectos de la “economía de la coca”<sup>10</sup> en el país han sido mas profundos que en cualquier otra nación latinoamericana debido a su magnitud en comparación con el resto de la economía. La cocaína genera una renta ilegal, empleo a agricultores de coca y ganancias a través de su exportación, llegando a ser considerado el principal

<sup>9</sup> Cabe aclarar que en Bolivia no es ilegal cultivar la coca; sino que lo penado por la Ley son los productos manufacturados derivados de la hoja.-

<sup>10</sup> Flavio Machicado; “La Producción de Coca en Bolivia”, en “El Combate a las Drogas en América”, Meter Smith (comp.) Fondo de Cultura Económica, México 1993.-



producto y el mayor generador de capital en Bolivia. Se estima que el número de personas que cultivan coca gira en torno a las doscientas mil, mientras que aquellas que se ganan la vida de la coca, directa o indirectamente, alcanzaría a un quinto de la población económicamente activa.

La expansión de la economía de la coca y la crisis económica de los años ochenta, pasaron a alimentar otras actividades ilegales como el lavado de dinero y el contrabando, a un punto tal en que la economía informal pasó a superar ampliamente a la economía formal, moviendo la primera sumas mucho mayores a la de curso legal.

Aunque el cultivo de la hoja de coca no es considerado una actividad criminal, sino que solamente lo ilegal es su procesamiento a pbc, la Dirección Nacional de Reconversión ha desarrollado un plan destinado a la erradicación voluntaria en todas las regiones, salvo en las áreas tradicionales de cultivo. La región de Las Yungas fue designada por la Ley Número 1008, de 1998, como “área protegida”, en la cual el cultivo para abastecer el consumo tradicional<sup>11</sup> es permitido.

Presionado por el Gobierno de los Estados Unidos, por intermedio de la extensión de financiamientos o la amenaza para retirarlos, el gobierno boliviano negoció metas para la erradicación de hectáreas de cicales. En consecuencia, el cultivo de la hoja de coca se convirtió en una forma de agricultura bastante rentable y de difícil sustitución. Por esta razón, el Gobierno boliviano se enfrentó con serios obstáculos en su proyecto de erradicación de cultivos en las áreas cocaleras y su sustitución por otras alternativas. El proyecto gubernamental previó en sus comienzos un programa de compensación de dos mil quinientos dólares por cada hectárea erradicada.

Según las autoridades bolivianas, la meta de erradicación de cicales ha sido en una primera etapa cumplida, habiendo exterminado alrededor de seis mil hectáreas.

Sin embargo, la segunda etapa del programa fue llevada a cabo, en su mayor parte, de manera forzada sin ningún tipo de indemnización a los cocaleros.

En la zona del Chapare la erradicación forzada ha sido realizada por efectivos del Ejército y de la Policía Nacional, con el empleo de las denominadas Unidades Móviles de Patrullamiento Rural.

Pese a que según datos oficiales, en una tercera etapa se logró la erradicación de seis mil hectáreas más, la política de erradicación viene demostrando ser de difícil

---

<sup>11</sup> Como ser el té, los medicamentos y para rituales tradicionales.-



implementación ya que el programa no ha conseguido los resultados esperados debido a su impopularidad, a las ventajas comparativas del cultivo de la coca y a la corrupción existente; así como también si se considera el nivel de rentabilidad de la coca dentro de la agricultura boliviana, el dinero entregado como indemnización a los campesinos resulta insuficiente para constituir un real incentivo en la sustitución de la coca por otro cultivo de rentabilidad semejante, que además tenga precio y mercado asegurado. Esta situación se ha hecho aún mas crítica a partir de la crisis del café, el principal cultivo empleado para la sustitución del arbusto de la coca.

En cuanto a la participación militar en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, cabe señalar que las Fuerzas Armadas cumplen un papel de apoyo logístico y operativo bajo la conducción de sus propios mandos y las tareas y acciones de interdicción<sup>12</sup> siguen a cargo de las Fuerzas Especiales de Lucha contra el Narcotráfico. En este asunto, la Unidad Móvil de Patrullaje Rural es la principal fuerza terrestre antidroga y opera en estrecha colaboración con la Drug Enforcement Administration (DEA), de los Estados Unidos.

Las fuerzas de seguridad bolivianas han centrado sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, principalmente sobre los grupos mayoristas que operan en la región del Chapare, que son quienes concentran la compra de la pasta base de la cocaína. La mayoría de ellos son de nacionalidad colombiana, o ciudadanos bolivianos al servicio de las organizaciones colombianas. En el caso de que se lograra anular esta etapa en el ciclo de producción, los laboratorios se verían forzados a disminuir sus operaciones.

## COLOMBIA

Colombia continúa siendo el país latinoamericano más afectado por el narcotráfico y también por el narcoterrorismo<sup>13</sup>, y cuyos orígenes se remontan a los últimos años de la década de los sesenta. Desde entonces dicha actividad ha mantenido una tendencia creciente, con una enorme expansión desde los años ochenta hasta la actualidad.

---

<sup>12</sup> Se denomina interdicción a las acciones de identificación y captura de bandas de traficantes incluyendo a las personas involucradas en la provisión de materia prima y químicos para la elaboración de drogas, definición del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, Lima, Perú.-

<sup>13</sup> Terrorismo vinculado con las mafias que se dedican al tráfico de drogas, Institut Universitari de Lingüística Aplicada -Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.-

Para comprender la actual situación del narcotráfico en Colombia no podemos dejar de analizar el contexto histórico en el que las organizaciones del crimen organizado en este país nacieron:

El elevado lucro de cultivo de la marihuana es el que va a llamar la atención en la época de los años sesenta de las organizaciones del crimen nacional: los grupos de contrabandistas.

El cultivo comercial de la marihuana nace en Colombia cuando algunos extranjeros impulsados por el alto precio del producto en el mercado internacional comienzan a financiar las plantaciones en las Sierras Nevadas de Santa Marta, sobre las Sierras de Perija y en el Sur del departamento de Bolívar, así como su transporte en forma masiva hacia el exterior.

La costa Atlántica de Colombia, gracias a la posición geográfica y estratégica, se convirtió en el centro de operaciones para el transporte por vía marítima o aérea de la droga hacia los Estados Unidos y Europa. Por otra parte, la pobreza existente en esa región facilitaba la búsqueda de mano de obra a bajo costo, ya comprometida en actividades de contrabando.

El alto nivel de demanda -sobre todo de los Estados Unidos, en donde la guerra de Vietnam era una fuente creciente de consumo- hizo que en los años setenta, el setenta por ciento de la cantidad de drogas vendidas fuera destinada al país del Norte.

Esta tendencia se interrumpe a fines de los años setenta dado que la producción de marihuana en territorio Colombiano comienza a declinar, en parte a causa de la reacción de las autoridades colombianas, pero también en razón de la introducción de plantaciones de cannabis, la que pasa a sustituir rápidamente a la marihuana colombiana.

La opción de los “Barones de la droga” de orientar su propia actividad hacia la cocaína ha sido evidente: un kilo de cocaína vale en el mercado internacional cien veces más que un kilo de marihuana y es al mismo tiempo mucho más fácil de ocultar y de transportar.

Se constituye así una verdadera y propia organización criminal con ramificaciones en regiones remotas del país dedicadas a la refinación de la materia prima que inicialmente era adquirida en Perú y Bolivia, principales países productores de la hoja de coca. La creciente demanda del producto lleva a los narcotraficantes a extender el cultivo y la refinación de la coca en el país. Ellos mismos comenzarán a financiar el proceso de cultivo y la cosecha de la droga e inducirán a los campesinos